

Reksa Dana Indeks

Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund

SMSCI – Reksadana Indeks dengan karakteristik value investing

Key Takeaways



Berinvestasi di Blue Chip – MSCI Indonesia Value berinvestasi mayoritas di saham *Blue Chip* sehingga dapat memberikan kepastian dari likuiditas dan volatilitas yang terjaga



Investasi Jangka Panjang – Menggunakan prinsip *Value Investing* yaitu proses identifikasi aset yang undervalued (harga pasar dibawah dari harga wajar suatu saham) sehingga dapat memaksimalkan profit investasi jangka Panjang



Indeks Global Terpercaya - MSCI Index Indonesia merupakan salah satu indeks acuan utama yang dipercaya bagi investor asing untuk menyusun dan mengelola portfolio atas saham-saham di Indonesia

Apa itu MSCI Index?

MSCI Index merupakan acuan bagi investor asing dalam membangun dan mengelola portfolio atas saham-saham berkualitas Indonesia. MSCI sendiri adalah market leader dalam penyedia indeks dan analisis manajemen risiko dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di industri

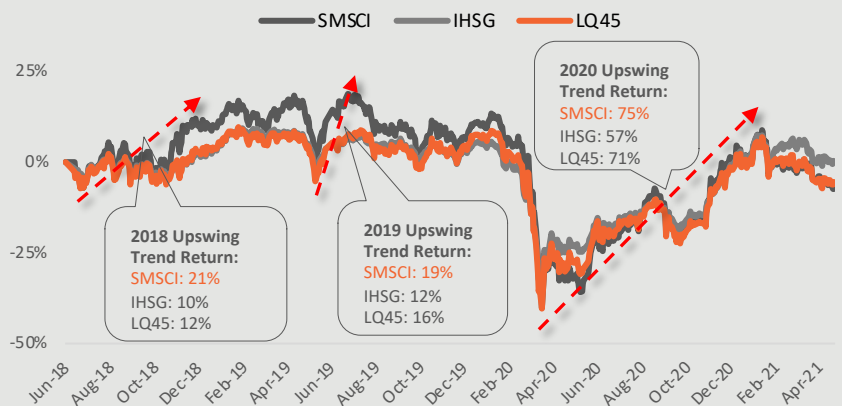
MSCI Indonesia Value Index merupakan turunan dari MSCI Indonesia Index yang menekankan prinsip value investing dimana berfokus pada proses identifikasi aset yang memiliki harga yang relative lebih murah dibandingkan nilai fundamentalnya. MSCI Indonesia Value didesain untuk berkinerja baik dalam periode ekspansi ekonomi

Value Investing Dengan Upside Swing Menarik

Pada saat kondisi pasar yang *volatile*, SMSCI yang dirancang bergerak mengikuti indeks acuan dengan karakteristik *value* memiliki *upside swing* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan benchmark IHSG dan LQ45. Hal ini terlihat dari potensi *upside swing* dari imbal hasil yang diukur dari level terendah sampai dengan kenaikan tertinggi SMSCI.

Sejak Peluncuran, SMSCI memiliki potensi *upside swing* di tahun 2018, 2019 dan 2020 berkisar 21%, 19%, dan 75%

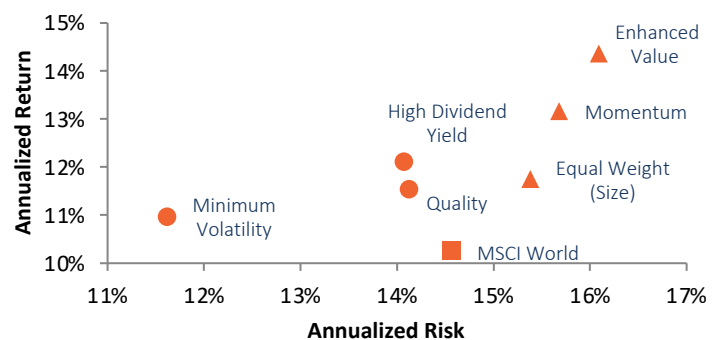
Potensi Upside Swing Lebih Tinggi Dibandingkan Benchmark



Faktor Value Memberikan Imbal Hasil Lebih Tinggi

Berdasarkan Hasil Riset MSCI dari tahun 1976 – 2016 di berbagai negara, factor value berkarakteristik menghasilkan *long term return* paling tinggi dibandingkan dengan factor lainnya sekaligus mempunyai volatilitas yang tinggi namun tetap terjaga

Indeks MSCI Indonesia Value merupakan turunan dari indeks MSCI Indonesia dengan mengedepankan pada tiga rasio *value investing*, yaitu 1) *Price to Earnings*, 2) *Price to Book Value* dan 3) *Dividend Yield*



PENTING: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS UNTUK MEMUTUSKAN BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber public yang dapat dipercaya oleh PT Syailendra Capital. PT Syailendra Capital tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama. PT Syailendra Capital tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.